

Delårsrapport per augusti

Kommunstyrelsekontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser och riskanalys	4
Viktiga händelser	4
Riskanalys	5
Tjänstegarantier.....	7
Uppföljning	7
Införande	7
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	8
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	8
Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ	8
Måluppfyllelse per inriktningsmål	9
Ekonomi.....	23
Driftredovisning	23
Driftredovisning per verksamhet.....	23
Investeringar.....	26
Kommunen som arbetsgivare.....	28
Sjukfrånvaro	28
Personalomsättning och kompetensförsörjning	28

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

I en tid av ökade säkerhetsutmaningar och förändringar fokuserar kommunen på att rusta sig för framtida behov och krav. En ny cybersäkerhetslag är på väg att implementeras, och förberedelser pågår för att möta dess krav. Samtidigt inrättas interna arbetsgrupper för att noggrant utvärdera kommunens beredskapsförmåga och behov av reservkraftförsörjning och trygghetspunkter.

Fokus ligger även på att förstärka den interna digitala infrastrukturen för att möta högre säkerhetskrav, särskilt när det gäller molntjänster. Genom kontinuerligt arbete med att förbättra styrningen och ledningen av kommungemensamma system och applikationer strävar kommunen efter en mer kostnadseffektiv och hanterbar IT-miljö.

Det säkerhetspolitiska läget i världen, och Sveriges inträde till Nato, kan möjligt vara föremål för påtryckningar på olika sätt, vilket gäller hela nationen. Genomförande av demokratiska val är en av de högst prioriterade verksamheterna för kommunens arbete med säkerhet. Kommunstyrelsekontoret har sedan hösten 2023 avsatt resurser som stöd till EU-valorganisationen för arbete med fysisk säkerhet, skydd mot hot och våld samt verksamhetsskydd. EU-valet genomfördes med ett gott resultat.

En arbetsgrupp för trygghetspunkter och reservkraftförsörjning ska startas upp, där flera förvaltningar kommer bidra med personal som samordnas av kommunstyrelsekontoret. Syftet med gruppen är att utreda förutsättningarna och behoven gällande kommunens reservkraftsförmåga, drivmedelsförsörjning och trygghetspunkter.

Näringslivsfrågorna i kommunen strävar efter att främja tillväxt och utveckling inom näringslivet samt underlätta för företagare att etablera sig och växa i kommunen. Efter övertagandet av ansvaret från destinationsbolaget, har en betydande del av arbetet fokuserats på att säkerställa att turismen fortfarande är en central del av kommunens tillväxtstrategi.

En betydelsefull prestation under denna period har varit hanteringen av landsbygds- och skärgårdspengen. Skärgårdspengen kommer att distribueras, och nya projekt kommer att påbörjas för att främja tillväxten i kommunen. Dessa projekt förväntas inte bara stärka attraktionskraften för landsbygden och skärgården, utan också generera lokal ekonomisk tillväxt och främja samhällsgemenskapen.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Kommunstyrelsekontoret gör bedömningen att samtliga målområden kommer nå måluppfyllelse, samt att 17 av 18 inriktningsmål når måluppfyllelse. Kommunstyrelsekontoret arbetar med 18 uppdrag och 18 initiativ, varav 12 uppdrag samt 13 initiativ beräknas genomföras enligt plan. Samtliga som avviker från plan förväntas genomföras under 2024, men senare än planerat.

Ekonomiskt utfall och prognos

Periodens utfall mot budget

Kommunstyrelsekontoret redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 15,9 mnkr. Periodens överskott beror på lägre kapitalkostnader samt lägre kostnader för konsulttjänster och periodiseringsavvikelser för licenser.

Helårsprognos mot budget

Kommunstyrelsekontoret prognostiserar ett sammantaget överskott om 6,1 mnkr mot budget 2024. Överskottet återfinns främst under IT och beror på ändrade arbetssätt och effektiviseringar av verksamheten.

Tjänstegarantier

Kommunstyrelsekontoret har ett nämndinitiativ att utreda hur arbetet med kommunens tjänstegarantier ska utformas, i syfte att öka servicen och tydliggöra effekterna för kommunens invånare.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Kommunstyrelsen arbetar fortsatt med att minska sjukfrånvaron i verksamheterna. Det nya framtagna ledarskapsprogrammet är påbörjat. Planen är att samtliga chefer skall gå utbildningen under en period om två till tre år. Mitt Lärande, kommunens utbildningsportal för medarbetare, fylls löpande med nya fort- och utbildningar för medarbetarna. Det pågående arbetet med att återinföra arbetsbeskrivningar pågår.

Kommunstyrelsen har hos de centrala parterna begärt dispens från delar av kollektivavtalens arbetstids- och viloregler för räddningstjänstens uttryckande personal. Skälet är att de nya reglerna begränsar möjligheterna att schemaförändra personal från ett skift till ett annat. Ett delbeslut för huvudsemesterperioden meddelades i juni och kompletteringar begärdes i slutet av augusti.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

År 2024 är ett valår för Europaparlamentet. Det säkerhetspolitiska läget i världen, och Sveriges inträde till Nato, kan möjligt vara föremål för påtryckningar på olika sätt, vilket gäller hela nationen. Genomförande av demokratiska val är en av de högst prioriterade verksamheterna för kommunens arbete med säkerhet. Kommunstyrelsekontoret har sedan hösten 2023 avsatt resurser som stöd till EU-valorganisationen för arbete med fysisk säkerhet, skydd mot hot och våld samt verksamhetsskydd. EU-valet genomfördes med ett gott resultat.

En arbetsgrupp för trygghetspunkter och reservkraftförsörjning ska startas, upp där flera förvaltningar kommer bidra med personal som samordnas av kommunstyrelsekontoret. Syftet med gruppen är att utreda förutsättningarna och behoven gällande kommunens reservkraftsförmåga, drivmedelsförsörjning och trygghetspunkter.

Hela kommunkoncernen har under 2023 och 2024 aktiverats i att bedriva analysverksamhet och kontinuitetshantering, för att kommunkoncernen ska vara bättre rustad för hantering av samhällsstörningar. Under 2024 och 2025 ska samtliga verksamheter i kommunkoncernen för första gången bedriva systematisk kontinuitetshantering, med fokus på beredskapsförmåga.

Den 1 januari 2025 träder den nya cybersäkerhetslagen i kraft. Lagen syftar till att höja förmågan och motståndskraften mot cyberattacker och informationsläckage hos samhällets olika aktörer. Den nya lagen har sin bakgrund i NIS-2 direktivet som nu omvandlas till cybersäkerhetslagen. Lagen omfattar betydligt fler områden än tidigare NIS-direktiv, vilket innebär att samtliga av kommunens verksamheter berörs och omfattas indirekt eller direkt av den nya lagen. Projektet NIS-2 pågår för att stötta och styra verksamheterna i deras IT- och informationssäkerhetsarbete. Fokus i projektet ligger på att inventera, identifiera för att sedan klassificera de viktigaste informationskällorna inom respektive verksamhet. Detta resulterar sedan i åtgärdsplan för att stärka informationssäkerheten.

Mot bakgrund av det fortsatta säkerhetspolitiska omvärldsläget arbetar kommunstyrelsekontoret fortsatt med att förbättra den interna digitala infrastrukturen, så att ett högre cybersäkerhetsskydd uppnås och efterlevs. Arbetet med att stärka och ställa högre krav på externa utförare som hanterar, eller kommer i upphandlingar att hantera, kommunens information pågår. Kommunen behöver ställa högre krav på de tjänster och IT-lösningar som ligger i molntjänster. Detta för att säkerställa en säkrare datainstans för vår information och i möjligaste mån skapa en så säker IT-driftsmiljö som möjligt.

Arbetet med att fortsatt förbättra styrning och ledning av kommungemensamma system och applikationer pågår löpande. Detta bidrar till en mer kostnadseffektiv och förvaltningsbar IT-miljö för hela kommunen. Det medför och skapar bättre förutsättningar för förvaltnings- och utvecklingsarbetet inom IT och digitaliseringen inom kommunen och kommunkoncernen.

Kommunstyrelsekontoret samarbetar med verksamheterna för att fortsatt utveckla e-tjänster som effektiviserar och kvalitetssäkrar kommunens informationsflöden. Flera interna e-tjänster inom kommunstyrelsekontoret har tagits i produktion. Innovationsarbetet med AI inom kommunen har börjat ta fart. Detta gör att IT-avdelningen har påbörjat arbetet med att se hur verksamheten bäst kan stöttas i detta. Det innefattar en kommande AI-anvisning och vilka tjänster och verktyg som är lämpliga att använda.

Det nya ekonomisystemet Unit4 ERP har implementerats från och med januari 2024 i kommunen, Norrtälje Vatten och Avfall AB och i Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i

Norrtälje. Unit4 ERP är ett standardsystem utan specifika anpassningar till kommunen. Anpassning och effektivisering av arbetssätt kvarstår fortfarande efter implementeringen.

Näringslivsfrågorna i kommunen strävar efter att främja tillväxt och utveckling inom näringslivet, samt underlätta för företagare att etablera sig och växa i kommunen. Efter övertagandet av ansvaret från destinationsbolaget, har en betydande del av arbetet fokuserats på att säkerställa att turismen fortfarande är en central del av kommunens tillväxtstrategi.

En betydelsefull prestation under denna period har varit hanteringen av landsbygds- och skärgårdspengen. Skärgårdspengen kommer att distribueras, och nya projekt kommer att påbörjas för att främja tillväxten i kommunen. Dessa projekt förväntas inte bara stärka attraktionskraften för landsbygden och skärgården, utan också generera lokal ekonomisk tillväxt och främja samhällsgemenskapen.

Arbetet med att effektivisera räddningstjänstens arbete med automatiska brandlarm är genomfört. Resultatet är en minskad administrativ börda och minskade kostnader för anläggningsinnehavarna.

Riskanalys

Kommunstyrelsekontoret intensifierar samverkansarbetet med övriga förvaltningar för att förbättra den centrala styrningen och stödet. För att vidareutveckla och leverera en effektiv styr- och stödverksamhet för hela organisationen, krävs en öppen och transparent dialog om exempelvis tjänstetillsättningar, lönenivåer, kompetenskrav och förväntningar. Kommungemensamma funktioner bör, i den utsträckning det är möjligt, centraliseras för att nå ett effektivt resursutnyttjande. Samtidigt krävs resurser på förvaltningarna som kan verkställa de centrala styrsignalerna. Ett utvecklat samverkansarbete är därför av stor vikt, för att rätt funktioner, med rätt kompetens, placeras på rätt plats i organisationen, för att kunna leverera hög kvalitet på ett effektivt sätt.

För att säkerställa att regeringens nationella ingångsvärden efterlevs har kommunen påbörjat sitt beredskapsarbete. I första hand prioriteras satsningar där de nationella inriktningarna är tydliga, till exempel reservkraft.

Risken för IT- och cyberattacker är fortsatt mycket hög, och förväntas vara det över en lång tid framöver, till följd av det omvärldspolitiska säkerhetsläget. Hotbilden är densamma sedan tidigare, och samhällskritisk och verksamhetskritisk IT- infrastruktur är utsatt för attacker av olika omfattningar hos samhällets alla aktörer.

Det föreligger en risk att kommunen och dess verksamheter inte är följsamma och efterlever cybersäkerhetslagen när den träder i kraft den 1 januari 2025. Aktiviteter och åtgärder planeras ytterligare, för att minska gapet mellan den kommande lagstiftningen och kommunens verklighet. Det finns en risk att leverantörsbytet inom robotautomationsarbetet, exempelvis automatiserade processer kring försörjningsstöd och orosanmälan, inte går enligt plan eller försvåras, vilket kan medföra ökade kostnader eller tekniska komplikationer som kan försena omställningen.

Eftersom det nya ekonomisystemet Unit4 ERP är ett standardsystem utan specifika anpassningar till kommunen, kvarstår anpassning av arbetssätt. Förstärkning av bemanningen har skett på redovisningsenheten. Kodplanen ändrades i samband med bytet, vilket underlättar analys och korrekt redovisning framöver, men innebär extra arbetsbelastning i början.

Skärgårdsstiftelsen har dragit in bidraget för det öppna friluftslivet ute i skärgården, vilket innebär en utmaning för kommunen. Näringslivs- och etableringsenheten kommer att behöva

hantera och arbeta för att mildra konsekvenserna av beslutet, för att möjligheten till en levande skärgård under sommaren ska kunna bibehållas.

Räddningstjänstens bemanning av den heltidsanställda utryckningsstyrkan kan bli ansträngd, i det fall den dispens från arbetstids- och viloreglerna som sökts inte skulle beviljas. Om ingen dispens beslutas kan fler brandmän behöva anställas.

Tjänstegarantier

Uppföljning

Kommunstyrelsekontoret har ett nämndinitiativ att utreda hur arbetet med kommunens tjänstegarantier ska utformas, i syfte att öka servicen och tydliggöra effekterna för kommunens invånare.

Införande

Kommunstyrelsekontoret har ett nämndinitiativ att utreda hur arbetet med kommunens tjänstegarantier ska utformas, i syfte att öka servicen och tydliggöra effekterna för kommunens invånare.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Kommunstyrelsekontoret arbetar under året med 18 inriktningsmål inom samtliga av Norrtälje kommuns målområden. Kommunstyrelsekontoret gör bedömningen att samtliga målområden kommer nå måluppfyllelse. Samtliga utom ett inriktningsmål bedöms nå måluppfyllelse. Måluppfyllelsen är mycket god, baserat på att 17 av 18 inriktningsmål bedöms uppfyllas under 2024.

Inriktningsmål som inte bedöms uppfyllas

Inriktningsmål: 6.1. Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen

Inriktningen att arbeta med kund- och företagsnöjdhet, samt att möjliggöra för fler företag att etablera sig inom kommunen, har inte nått uppsatta målvärden. Den samlade bedömningen är att inriktningsmålet inte når måluppfyllelse.

Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ

Organisation till VR: Kommunstyrelsekontoret **Period:** 2024-08-31

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Påbörjad	4	2	6
Uppdrag	Slutförd	8	4	12
Nämndinitiativ	Påbörjad	9	5	14
Nämndinitiativ	Slutförd	4		4
Total Summa		25	11	

Kommunstyrelsekontoret arbetar med 18 uppdrag och 18 nämndinitiativ under 2024. Av de 18 uppdragen är 10 uppdrag från Mål och Budget 2024- 2026 samt åtta kvarvarande uppdrag från tidigare år.

Tolv uppdrag är genomförda. Sex uppdrag är påbörjade, fyra uppdrag kommer att genomföras enligt plan och två uppdrag kommer att genomföras senare än planerat. Totalt 13 initiativ kommer att genomföras enligt plan och 5 initiativ kommer att genomföras senare än planerat. Jämfört med månadsrapporten per juli har ett initiativ tillkommit med ett senarelagt genomförandedatum än beslutat. Samtliga uppdrag och initiativ förväntas genomföras under 2024.

Tillkommande uppdrag/initiativ som avviker från plan	Orsak till försening
Ta fram ett program för verksamhet som utförs av privata utförare	Omvärldsbevakning och inventering pågår för att identifiera vilka verksamheter som utförs av privata utförare. Uppdraget att kommer redovisas på kommunstyrelsens sammanträde den 2 december.

Måluppfyllelse per inriktningsmål

1.1. En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrat

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att alla indikatorer förväntas nå uppsatta målvärden.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Aug 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	Ekonomiavdelningen	6,0%	17,0%	6,4%	7,9%	0,0%	2,0%	Uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2024-08-31):

Trenden ses som negativ trots ett överskottet för året detta på grund av ett större överskott 2023.

Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % för kommunen som helhet).	Ekonomiavdelningen	250.0 %	296.0 %	291.0 %	206.6 %	0.0%	81.2%	Uppfyllt	Negativ
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel.	Ekonomiavdelningen	-7,6%	-5,7%			-5,7%		Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2024-08-31):

Utfallet redovisas till årsredovisningen.

Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag.	Ekonomiavdelningen	9.6%	11.4%	6.6%	5.0%	1.4%	2.5%	Uppfyllt	Negativ
--	--------------------	------	-------	------	------	------	------	----------	---------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Målvärden för 2024 är tagna från MoB 24-26

Låneskuld (i kommun), kr per invånare.	Ekonomiavdelningen	6 786	5 565	596	767	13 000	856	Uppfyllt	Negativ
--	--------------------	-------	-------	-----	-----	--------	-----	----------	---------

Senaste kommentar (2024-01-31):

Tidigare målvärden: 2024: 12 262, 2025: 9 583

Nya målvärden tagna från MoB:

För kommunens upplåning för den egna verksamhetens behov fastställs ett långsiktigt lånetak på 19 000 kronor per invånare från och med år 2024 med målsättningen att hålla upplåningen konstant utifrån befolkningens storlek.

Prognos för 2024 är 13 000

Låneskuld (i koncern), kr per invånare.	Ekonomiavdelningen	55 226	60 429	60 231	59 640	78 305	62 396	Uppfyllt	Negativ
---	--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	---------

Senaste kommentar (2024-08-31):

För nya målvärden 2024-2026 se MoB 24-26 - låneskuld koncern dividerat med befolkningsprognos.

Soliditet inkl. pensionsåtagande.	Ekonomiavdelningen	23.4%	27.4%	29.5%	29.3%	37.3%	37.3%	Uppfyllt	Positiv
-----------------------------------	--------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---------

Senaste kommentar (2024-01-31):

Målvärden 24-26 är tagna från MoB 24-26.

Självfinansieringsgrad investeringar, andel.	Ekonomiavdelningen	100.0 %	179.9 %	114.9 %	109.0 %	36.0%	57.6%	Uppfyllt	Negativ
--	--------------------	---------	---------	---------	---------	-------	-------	----------	---------

Senaste kommentar (2024-01-31):

Tidigare värden: 2024: 45,0%, 2025: 241,0 %
Nya målvärden 24-26 är tagna från MoB.

Investeringar i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.	Ekonomiavdelningen	6.0%	10.0%	8.7%	7.0%	12.4%	12.3%	Uppfyllt	Negativ
---	--------------------	------	-------	------	------	-------	-------	----------	---------

Senaste kommentar (2024-01-31):

Målvärden för 2024-2026 behöver uppdateras, oklart var siffrorna kommer ifrån.
Mål och Budget nettoinvesteringar dividerat med skatteintäkter

1.2. En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att samtliga uppdrag är genomförda, samt att nämndinitiativen kommer genomföras under året.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda regelverk för överlämning av objekt till lokalbanken.	Ekonomiavdelningen	Avvikelse från plan	2024-05-06	Slutförd

Senaste kommentar (2024-07-31):

Representanter från fastighetsenheten och ekonomiavdelningen har påbörjat arbetet med framtagande av riktlinjer gällande lokalbanken. Till grund för kommunens riktlinjer har analys av andra kommuners riktlinjer genomförts. Uppdraget har redovisats till kommunstyrelsen den 3 juni 2024 i form av skriftlig rapport.

Se över regelverket för att ta betalt för utlämnade av allmänna handlingar.	Stab- och planeringsavdelningen	Avvikelse från plan	2024-04-08	Slutförd
---	---------------------------------	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-07-31):

Uppdraget återrapporterades på kommunstyrelsen den 3 juni.

Genomföra en genomlysning av vilka kostnader som är lagstadgade och vilka som är frivilliga.	Ekonomiavdelningen	Enligt plan	2024-05-06	Slutförd
--	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-07-31):

Uppdraget har redovisats till kommunstyrelsen den 6 maj 2024 i form av skriftlig rapport.

Utreda hur arbetet med att nyttja statsbidrag, EU-bidrag och andra externa delfinansieringsmöjligheter, kan utvecklas.	Ekonomiavdelningen	Enligt plan	2024-05-06	Slutförd
--	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-07-31):

Uppdraget har redovisats till kommunstyrelsen den 6 maj 2024 i form av skriftlig rapport.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Återrapportera genomförandet av revisorernas rekommendationer i granskningsrapporter	Ekonomiavdelningen	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-08-31):

Uppdraget är påbörjat och kommer redovisas till kommunstyrelsen den 2 december 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariatet senast den 28 oktober.

Effekt av omorganisation SBK/TK	HR-avdelningen	Enligt plan	2024-09-09	Slutförd
---------------------------------	----------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Uppdraget har redovisats muntligt till kommunalråden den 26 augusti och bedöms därmed slutfört.

Uppdra till förvaltningen att utreda och ta fram rutin för bakgrundskontroller nyanställd personal	HR-avdelningen	Avvikelse från plan	2024-05-06	Påbörjad
--	----------------	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Arbetet är påbörjat, men uppdraget kommer försenas, då kommunen dels avvaktar regeringens snabbutredning kring bakgrundskontroller, dels kommer initiera ett ökat kunskapsarbete med grannkommuner. Regeringens snabbutredning kommer presenteras i oktober. Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 2 december 2024, i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariatet senast den 28 oktober.

Ta fram förslag på ny vision för Norrtälje kommun samt en implementeringsplan för införande	Kommundirektör	Enligt plan	2025-02-28	Påbörjad
---	----------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Uppdraget är påbörjat och kommer lämnas in enligt tidplan.

Ta fram ett Program för verksamhet som utförs av privata utförare	Kommundirektör	Avvikelse från plan	2024-09-09	Påbörjad
---	----------------	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Omvärldsbevakning och inventering pågår för att identifiera vilka verksamheter som utförs av privata utförare. Uppdraget kommer redovisas på kommunstyrelsens sammanträde den 2 december, med inlämning till nämndsekretariatet senast den 28 oktober.

2.1. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att samtliga indikatorer bedöms nå uppsatta målvärden.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Aug 2024	Mål 2024	Progno s 2024	Bedömnin g	Trend
Uppklaringsprocent , kontaktcenter.	Stab- och planeringsavdelning	74,0 %	83,0 %	81,4 %	82,2 %	83,0 %	83,0%	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2024-08-31):

Under semestermånaden har KC svårare att lösa ärenden då många ute på avdelningar/förvaltningar är på semester.

Engagemang kontaktcenter, enligt invånarmätning Brilliant.	Stab- och planeringsavdelning	94,0 %	93,0 %	93,2 %	93,2 %	94,0 %	94,0%	Uppfyllt	Positiv
--	-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	---------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Invånarantalet i kommunen ökar under sommaren medan kontaktcenter har hälften av sin bemanning på plats.

Återkopplingstid (tillfälle 1) på förvaltningarnas ärenden.	Stab- och planeringsavdelningen	3,0	2,4	3,0	4,0	2,0	2,0	Uppfyllt	Positiv
---	---------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------	---------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Kontaktcenter lyfter detta på månatliga möten med de olika kontoren och avdelningar som kontaktcenter samarbetar med.

Generell kundnöjdhet.	Kontaktcenter	89,1 %	89,8 %	89,7 %	90,1 %	92,0 %	92,0%	Uppfyllt	Positiv
-----------------------	---------------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	---------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Den generella kundnöjdheten har ökat från utfallet för 2023, trots den utmaning som kontaktcenter har haft det första kvartalet med snöröjning och halkbekämpning av kommunens vägar, samt att Norrtälje Vatten och Avfalls AB kunder inte fick sophämtning och slamtömning enligt schema.

2.3. Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att uppdraget är påbörjat och förväntas genomföras enligt plan.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utred hur arbetet med kommunens tjänstegarantier ska utformas i syfte att öka servicen och tydliggöra effekterna för kommunens invånare	Förvaltningskontoret	Enligt plan	2024-09-09	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-08-31):

Ärendet går enligt plan och kommer redovisas på kommunstyrelsen den 9 september.

2.4. Säkerställa att landsbygds- och skärgårdsperspektivet belyses vid kommunala beslut

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att uppdraget är genomfört enligt plan.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram förslag på hur landsbygd- och skärgårdsperspektiv kan införas som obligatorisk del i kommunens tjänsteutlåtanden.	Näringslivsenheten	Enligt plan	2024-06-03	Slutförd

Senaste kommentar (2024-07-31):

Uppdraget har redovisasats till kommunstyrelsen den 3 juni 2024, i form av skriftlig rapport.

2.5. Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och skärgård

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att två uppdrag är genomförda och de två övriga kommer att slutföras under året.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda permanent lösning för vänthall i Hallstavik.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-08-31):

Arbetet löper enligt plan.

Utreda hur servicen av båtömningsstationer i skärgården ska utvecklas och kundvänliga system för till exempel lokalisering och funktionalitet ska kunna tas fram.	Näringslivsenheten	Avvikelse från plan	2024-04-22	Påbörjad
---	--------------------	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Inriktningsbeslut har presenterats av kommunalrådsberedningen. Arbetsplan är framtagen av näringsliv- och etableringsenheten. Uppdraget utökades och en enkät behöver utföras samt sammanställas. Inlämning av arbetet kommer ske till nämndsekretariatet den 28 oktober för beslut i kommunstyrelsen den 2 december.

Uppdatera kommunens parkeringsstrategi för att möjliggöra för fler parkeringsplatser.	Stab- och planeringsavdelningen	Avvikelse från plan	2024-06-03	Slutförd
---	---------------------------------	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Uppdraget har redovisats på kommunalrådsberedningen i april månad och därmed anses uppdraget slutfört.

Kommunens parkeringsstrategi ska uppdateras för att möjliggöra för fler parkeringsplatser i Norrtälje stad.	Stab- och planeringsavdelningen	Avvikelse från plan	2024-06-03	Slutförd
---	---------------------------------	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Uppdraget har redovisats på kommunalrådsberedningen i april månad och därmed anses uppdraget slutfört.

3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att indikatorerna förväntas nå satta målvärden, att uppdragen är påbörjade och förväntas genomföras enligt plan, samt att två av fyra nämndinitiativ är genomförda.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall	Utfall	Utfal	Utfal	Mål	Progno	Bedömnin	Trend
		2021	2022	2023	Aug 2024				

Upplevd trygghet – oro för brott.	Stab- och planeringsavdelningen	19,0 %	19,0 %			18,0 %		Inget värde angivet	Ej utvärderad
-----------------------------------	---------------------------------	--------	--------	--	--	--------	--	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Enkäten genomförs i november. Utfall redovisas i verksamhetsberättelsen för 2024.

Upplevd trygghet – rädsla och otrygghet kvälls- och nattetid.	Stab- och planeringsavdelningen	20,0 %	20,0 %			18,0 %		Inget värde angivet	Ej utvärderad
---	---------------------------------	--------	--------	--	--	--------	--	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Enkäten genomförs i november. Utfall redovisas i verksamhetsberättelsen för 2024.

Antal kommunala bevakningskameror	Stab- och planeringsavdelningen	25	31	71	71	73	73	Uppfyllt	Positiv
-----------------------------------	---------------------------------	----	----	----	----	----	----	----------	---------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Det kommer installeras minst två kameror senast i kvartal 4, förhoppningen är några fler.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Trygghetskameror ska sättas upp på fler utsatta eller potentiellt utsatta platser.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-08-31):

Uppdraget går enligt plan. Kommande aktuella platser är Kvisthamra skola och kommunala lokaler av särskilt skyddsvärde.

Ta fram en plan för hur ideella organisationer och samarbetspartners (exempelvis Sjövärns kåren) kan inkluderas i Räddningstjänstens arbete.	Räddningstjänsten	Enligt plan	2024-11-11	Påbörjad
--	-------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Arbetet pågår med viss försening men uppdraget kommer att slutföras enligt plan.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Uppdra till förvaltning att säkerställa organisationen inför Lagförändring Brottförebyggande arbete	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-09-09	Slutförd

Senaste kommentar (2024-07-31):

Klar

Ta fram en utvecklingsplan för agenda välbefinnande	Stab- och planeringsavdelningen	Avvikelse från plan	2024-05-06	Påbörjad
---	---------------------------------	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Nämndinitiativet har presenterats på kommunalrådsberedningen. Initiativet ska kopplas ihop med uppdraget kring att ta fram förslag på ny vision och kommer därför senareläggas. Avsiktsförklaring är skriven. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 2 december 2024, med inlämning till nämndsekreteriat senast den 28 oktober.

Undersöka objektinnehavares uppfattning beträffande brandskyddskontroll	Räddningstjänsten	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad
---	-------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-08-31):
Enligt plan. Redovisas senast på kommunstyrelsen den 2 december.

Uppdra till förvaltningen att ta fram en plan för vilka åtgärder som kommunen avser vidta för att förebygga brott (åtgärdsplan) i enlighet med 5 § i lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-06-03	Slutförd
--	---------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-07-31):
Klar

3.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt äldre invånare

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att prognosen för att nå uppsatt målvärde på indikatorn är uppfyllt.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Aug 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Antal platser på trygghetsboenden.	Stab- och planeringsavdelningen			8	8	19	19	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2024-08-31):
Prognosen är att nå målet om 19 platser.

3.3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att tre av fem indikatorer förväntas nå uppsatta målvärde, samt att nämndinitiativen kommer att genomföras enligt plan.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Aug 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömnin g	Trend
Tid från larm till framkomst till skadeplats, antal minuter.	Räddningstjänsten	10,00	10,52	11,19	12,08	10,00		Inget värde angivet	Negativ

Senaste kommentar (2024-08-31):
Målsättning är att minska tiden från larm till framkomst. De angivna målvärdena är högt ställda ambitioner.

Antal erbjudna utbildningsplatser till elever i Norrtälje kommun i första hjälpen HLR, brandskydd och trafiksäkerhet.	Räddningstjänsten				2 100	2 100	2 100	Uppfyllt	Oförändrad
---	-------------------	--	--	--	----------	-------	-------	----------	------------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Räddningstjänsten har erbjudit sammanlagt 2 100 utbildningsplatser till elever i förskoleklass samt i årskurs 3 och 8. Per augusti har 1 246 platser nyttjats.

Antal av kommunens medarbetare som under året utbildats i första hjälpen och HLR.	Räddningstjänsten	0	437	418	0	400	400	Uppfyllt	Oförändrad
---	-------------------	---	-----	-----	---	-----	-----	----------	------------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Utbildningarna kommer att genomföras under hösten 2024 och antal erbjudna utbildningsplatser är 560 stycken.

Antal av kommunens medarbetare som under året utbildats i brandskydd.	Räddningstjänsten	0	363	204	320	400	320	Ej uppfyllt	Positiv
---	-------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-------------	---------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Antal erbjudna utbildningsplatser är 560 stycken under 2024. Totalt 320 medarbetare har anmält sig och genomfört utbildningen. Räddningstjänsten har inte möjlighet att styra över hur många av kommunens medarbetare som genomför utbildningen.

Antal av kommunens medarbetare som under året utbildats i informationssäkerhet.	Stab- och planeringsavdelningen			7,5%		100,0 %	100,0%	Uppfyllt	Positiv
---	---------------------------------	--	--	------	--	------------	--------	----------	---------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Inväntar centrala processer avseende kommunens system mitt lärande och möjligheter att där följa upp genomförda utbildningar.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Koncernkoncept för kontinuitetshantering	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-09-09	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-08-31):

Konceptet är framtaget och ska slutrapporteras skriftligt till kommunstyrelsen den 9 september.

Säkerhet och beredskap ska erbjuda samtliga förvaltningar och bolag möjlighet till workshops som dokumenteras för uppstart av deras kontinuitetshantering.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
--	---------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Samtliga förvaltningar har erbjudits workshops. Fler inbjudningar till workshops kommer under hösten, utöver de som redan är erbjudna/genomförda.

4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad



Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att nämndinitiativet är genomfört enligt plan.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram en kostpolicy som ersätter tidigare livsmedelspolicy	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-09-09	Slutförd

Senaste kommentar (2024-04-30):

Ärendet beslutades av kommunfullmäktige den 22 april.

****5.1. Minska användningen av fossila bränslen ****

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att indikatorn förväntas nå uppsatt målvärde samt att uppdragen är genomförda enligt plan.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Aug 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Växthusgasutsläpp från personalens tjänsteresor (exkl. resor med personbil).	HR-avdelningen		22 171	5 901	5 179	8 800	8 800	Uppfyllt	Negativ

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utöka antalet pendlarparkeringar.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-06-03	Slutförd

Senaste kommentar (2024-07-31):

Klar

Göra en översyn av kommunens resepolicy för att stimulera till en ökad andel fossilfria tjänsteresor.	HR-avdelningen	Enligt plan	2024-03-18	Slutförd
---	----------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Tjänstemannautlåtande samt förslag på ny resepolicy antogs av kommunstyrelsen den 18 mars. Ärendet har behandlats på kommunfullmäktige den 22 april.



Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram åtgärdsplan för att inte överskrida den beslutade koldioxidbudgeten.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-08-31):

Stab – och planeringsavdelningen har initierat en strategisk verksamhetsutvecklingsprocess i syfte att ta fram en åtgärdsplan för att inte överskrida den beslutade koldioxidbudgeten. Representanter från kommunens hållbarhetsnätverk, samt övrigt identifierade nyckelpersoner har bjudits in till tre heldagsworkshops med syfte att skapa engagemang kring färdplanen, samt identifiera vilka åtgärder och aktiviteter som krävs för att uppnå kraven enligt koldioxidbudgeten. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 2 december 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 28 oktober.

6.1. Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms som ej uppfyllt. Två indikatorer når inte uppsatta målvärden och ett saknar målvärde, vilket försvårar en samlad bedömning i delåret. Då trenden för denna är negativ görs dock bedömningen att inriktningsmålet ej är uppfyllt i delåret.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Aug 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Företagsklimat.	Näringslivsenheten	169	154	164	164	150	164	Ej uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2024-08-31):

Utfallet i augusti avser utfall för år 2023, en ny ranking för 2024 presenteras i september 2024.

Antal företagsbesök/år.	Näringslivsenheten	50	85	109	75	110	110	Uppfyllt	Oförändrad
NKI-mätning kvartalsvis inom fem verksamhetsområden.	Näringslivsenheten	73	72	74	73	75	73	Ej uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2024-08-31):

Norrtälje kommun har sänkt sitt aggregerade resultat från 74 till 73. Vi har tappat på 4 mätområden av 6. Bygglovsenheten har förbättrat sitt resultat från 67 till 77 på två år. Det är bara markupplåtelse som ligger på en icke godkänd nivå enligt NKI-graderingen. Utfallet i augusti avser 2023 års utförda arbeten.

Antal nyetablerade företag ska öka.	Näringslivsenheten	610	601	540	302		429	Inget värde angivet	Negativ
-------------------------------------	--------------------	-----	-----	-----	-----	--	-----	---------------------	---------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Antal nyregistrerade företag i Norrtälje kommun under perioden 1 januari till 12 augusti 2024 uppgår till 302 stycken. Antal nyregistrerade företag i Norrtälje kommun under 2023 uppgår till 540 stycken. Totalt antal företag i Norrtälje kommun uppgår till 12 756 stycken per den 31 december 2023.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Arbeta fram handlingsplan för informations- och kommunikationsförbättringar mellan Norrtälje kommun och näringslivet.	Näringslivsenheten	Avvikelse från plan	2024-09-09	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-08-31): Workshop har utförts och handlingsplan är under framtagande. På grund av det tillkommande uppdraget avseende revideringen av Näringslivsstrategin, kommer arbetet med handlingsplanen att förskjutas då strategin ska fungera som ett styrande dokument till handlingsplan. Näringslivsstrategin redovisas på KS den 2 december 2024 för att vidare beslutas i KF den 16 december 2024.				
Uppdra till förvaltning att arbeta fram ett årshjul för företagsbesök	Näringslivsenheten	Enligt plan	2024-09-09	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-08-31): Årshjulet är framtaget och har presenterats på kommunalrådsberedningen. Företagsbesöken sker enligt plan. Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024, i form av skriftlig rapport. Inlämning till nämndsekreterariatet har skett.				
Uppdra till näringsliv- och etablering att revidera näringslivsstrategin för Norrtälje kommun med tillhörande handlingsplan.	Näringslivsenheten	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-08-31): Uppdraget kommer att slutredovisas genom ärende för beslut till kommunstyrelsens sammanträde den 2 december 2024, för att vidare beslutas i kommunfullmäktige den 16 december 2024.				

6.2. Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att indikatorn prognostiseras nå uppsatt målvärde.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Aug 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband 100Mbit/s.	Näringslivsenheten	75.0%	79.4%	85.7%	85.7%	91.0%	91.0%	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2024-08-31):
Utfallet per augusti avser 2023. Utfallet för 2024 kommer redovisas i april 2025.

6.3. Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Ej utvärderad



Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att en indikator förväntas nå målvärdet och den andra har ny definition från och med i år, vilket påverkar bedömningen mot målvärdet.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Aug 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Lokalproducerade varor och tjänster i upphandlingar, antal avtal med lokala leverantörer.	Ekonomiavdelningen	48	55	39	7	35	15	Ej uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2024-08-31):

Antal nytecknade avtal med lokala leverantörer under 2024, uppgår till 7 stycken per augusti. Totalt antal avtal med lokala leverantörer är 82 stycken. Ny definition från 2024. En definition av indikatorn har saknats. Det innebär att det har varit oklart hur data för indikatorn har tagits fram från år till år. Med anledning av detta har en ny definition av indikatorn tagits fram som tydliggör vad som avses. Det blir högre tillförlitlighet på informationen från ett år till ett annat, vilket ökar möjligheten att jämföra olika år mot varandra.

Kommentar kring antalet 2023: Av de 39 avtal som tecknats med lokala leverantörer 2023 är 16 avtal små leverantörer inom den e-tjänst som följer det stora livsmedelsavtalet i kommunen. Denna e-tjänst erbjuder lokala leverantörer att ansluta sig och erbjuda lokalproducerade livsmedel till kommunernas verksamhet. Avtalsperioden följer det stora livsmedelsavtalet med Martin och Cervera, vilket innebär att dessa 16 lokala leverantörer inte tecknar nytt avtal varje år. Det kan vara bra att ha i åtanke när utfallet för 2024 analyseras. Siffrorna för 2022 och 2021 är framtagna enligt andra modeller som vi idag inte kan spåra. Målet är att ta fram utfall enligt denna nya definition för 2022 och 2021, så att trenden blir tydligare över tid.

Antal gästrätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping i Norrtälje kommun.	Näringslivsenheten	396 578	421 442	392 055		405 000	405 000	Uppfyllt	Positiv
--	--------------------	------------	------------	------------	--	------------	---------	----------	---------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Utfallet redovisas en gång per år i mars. Utfallet för 2023 har redigerats utifrån uppdaterade statistik från Tillväxtverket.

7.1. Främja egenförsörjning och integration

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att indikatorn prognostiseras nå uppsatt målvärde och båda uppdragen är genomförda.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Aug 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Antal sommarjobb som kommunen erbjuder.	Näringslivsenheten	104	95	103	100	100	100	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2024-08-31):

.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Införa krav på tillstånd för passiv pengainsamling.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-09-09	Slutförd

Senaste kommentar (2024-08-31):

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti. Arbetsutskottet beslutade att avslå punkten att införa tillstånd för pengainsamling. I och med beslutet avslutar vi arbetet och uppdraget anses vara genomfört.

Införa en ny styrgruppsmodell för finskt förvaltningsområde i syfte att stärka möjligheten till inflytande för nationella minoriteter i frågor som berör dem och för att bättre tillgodose rätten till samråd enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-04-08	Slutförd
--	---------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Klart

7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att ett uppdrag är genomfört och ett uppdrag samt nämndinitiativet förväntas genomföras under året.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Färdigställa cykelvägen mellan Norrtälje och Lundabadet.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-12-31	Slutförd

Senaste kommentar (2024-07-31):

Klar

Revidera gång- och cykelprogrammet för landsbygden där gång- och cykelvägar till och från skolor samt idrottsplatser ska prioriteras.	Stab- och planeringsavdelningen	Avvikelse från plan	2024-09-09	Påbörjad
---	---------------------------------	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 6 augusti.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram rabatter för seniorer på till exempel restauranger	Näringslivsenheten	Avvikelse från plan	2024-06-03	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-08-31):

Dialog har genomförts tillsammans med restauranggruppen inom Handelsstaden. Uppdraget har tagit mer tid än planerat. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport på kommunstyrelsen den 2 december 2024, med inlämning till nämndsekretariatet den 28 oktober.

7.3. Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Negativ

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att indikatorn förväntas nå uppsatt målvärde.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Aug 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Antal besök som Norrtälje kommuns seniorsamordnare utfört under året hos föreningar som har aktiviteter för seniorer.	Stab- och planeringsavdelningen	50	42	49	15	30	30	Uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2024-08-31):

Målvärdet är sänkt jämfört med tidigare år. Seniorsamordnaren kommer fortsätta besöka föreningar, men arbetar på andra sätt för att nå målen.

7.4. Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att nämndinitiativet förväntas genomföras enligt plan.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram en nämndsövergripande suicidpreventiv handlingsplan	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-08-31):

Träffar med förvaltningar har genomförts. Inväntar den nationella strategin för psykisk hälsa och suicidprevention.

Ekonomi

Ansvar: Kommunstyrelsekontoret

	Budget Jan - Aug 2024	Utfall Jan - Aug 2024	Avvikelse Jan - Aug 2024	Utfall Jan - Aug 2023	Budget helår 2024	Prognos 4	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	59 400	54 278	-5 122	46 956	89 569	77 456	-12 113
Kostnader	-260 871	-239 849	21 021	-209 502	-394 854	-376 691	18 163
Varav kapitalkostnader	-18 644	-8 796	9 848	-9 065	-27 966	-13 911	14 055
Summa Driftbudget	-201 471	-185 571	15 899	-162 546	-305 285	-299 235	6 050

Driftredovisning

Periodens utfall mot budget

Kommunstyrelsekontoret redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 15,9 mnkr, som fördelar sig med ett underskott om 5,1 mnkr på intäktssidan och ett överskott om 21,0 mnkr på kostnadssidan. Underskottet på intäktssidan beror främst på att datorbyten sker i långsammare takt än beräknat. Periodens överskott på kostnadssidan beror på lägre kapitalkostnader, samt lägre kostnader för konsulttjänster och periodiseringsavvikelser för licenser.

Helårsprognos mot budget

Kommunstyrelsekontoret prognostiserar ett sammantaget överskott om 6,1 mnkr mot budget 2024. Överskottet återfinns främst på IT-avdelningen och beror på ändrade arbetsätt och effektiviseringar av verksamheten. Underskottet återfinns på näringsliv och etableringsenheten och ekonomiavdelningen, varav åtgärder efter införandet av nytt affärssystem är den främsta orsaken till underskottet.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Aug 2024	Utfall Jan - Aug 2024	Avvikelse Jan - Aug 2024	Utfall Jan - Aug 2023	Budget helår 2024	Prognos 4	Avvikelse Budget-Prognos
Kommundirektör	-3 834	-2 617	1 216	-600	-5 760	-5 560	200
Ekonomiavdelning	-21 280	-21 586	-305	-18 702	-31 508	-32 508	-1 000
HR-avdelning	-19 133	-18 463	670	-17 208	-29 269	-29 269	0
Näringsliv	-18 965	-17 338	1 627	-12 765	-27 274	-27 924	-650
Stab och planering	-53 363	-48 200	5 162	-40 814	-80 367	-80 367	0
Räddningstjänst	-54 830	-52 920	1 910	-50 802	-85 474	-85 474	0
IT	-30 066	-24 447	5 618	-21 654	-45 633	-38 133	7 500
Kommunstyrelsekontoret	-201 471	-185 571	15 899	-162 546	-305 285	-299 235	6 050

Kommentarer till utfallsavvikelse för perioden samt prognos

Kommundirektör

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 216 tkr:

Periodens avvikelse beror på erhållen ersättning från Försäkringskassan avseende höga sjuklönekostnader 2023 samt lägre konsultkostnader än budgeterat.

Prognosavvikelse, +200 tkr:

Prognosen avser utbetald ersättning från Försäkringskassan för höga sjuklönekostnader 2023.

Ekonomiavdelningen

Avvikelse budget och utfall för perioden, -303 tkr:

Intäkter har varit lägre för perioden och beror på eftersläpning i fakturering till de kommunala bolagen för upphandlingstjänster. Personalkostnader har varit lägre på grund av vakanta tjänster, tjänstledigheter och föräldraledigheter. Konsultkostnader har varit något högre än budgeterat och är främst kopplat till fortsatt införande av nytt affärssystem.

Prognosavvikelse, -1 000 tkr:

Personalkostnader prognostiseras bli lägre på grund av vakanta tjänster under del av år, tjänstledigheter samt föräldraledigheter. I prognosen ingår ökade kostnader för upphandlingstjänster samt prioriterade åtgärder under hösten kopplat till införande av nytt affärssystem. Detta har bland annat inneburit systemanpassningar och utbildningar av medarbetare och chefer, samt arbetsmiljöinsatser inom avdelningen.

HR-avdelningen

Avvikelse budget och utfall för perioden, +670 tkr:

Periodens avvikelse består av lägre personalkostnader, på grund av tjänstledighet samt vakant tjänst. Antal chefsfrukostar har varit färre under året än budgeterat. Kostnader avseende arbete med attraktiv arbetsgivare och firande av 25-års jubilarer har varit lägre för perioden, medan kostnader för licensavgifter och omställningsfonden har varit högre än budgeterat. Inom den fackliga verksamheten har personalkostnader samt utbildningskostnader för de fackliga företrädarna varit lägre än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre, på grund av tjänstledighet samt vakant tjänst under del av år. Antal chefsfrukostar kommer att bli färre än budgeterat för året. Kostnad för licensavgifter kommer att bli högre, på grund av eftersläpande fakturering avseende år 2022 från leverantör, samt att kostnader avseende omställningsfonden kommer att bli högre.

Näringsliv och etableringsenheten

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 627 tkr:

Periodens avvikelse beror på ett flertal periodiseringsavvikelser: inget bredbandsstöd har betalats ut ännu i år, medlemsavgift enligt samverkansavtal ännu inte utbetalt till Nyföretagarcentrum, samt lägre kostnader för företagarrukostar och främjandet av företagande

för unga. Bidragsutbetalningar för lokal utvecklingspeng och till S/S Norrtälje har varit högre än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, -650 tkr:

Prognosavvikelsen är främst kopplad till kommunens båttömningsstationer i skärgården. Tidigare år har bidrag från Skärgårdsstiftelsen erhållits, men det har beslutats att bidraget utgår från och med år 2024. Dessutom har Norrtälje Vatten och Avfall AB meddelat att kostnader för två replipunkter kommer att tillkomma under året. I prognosen ingår också en bidragsutbetalning enligt separat beslut, som inte är finansierad i budgeten. Prognosen innehåller även lägre kostnader för lokal utvecklingspeng samt företagarfrukostar.

Stab och planeringsavdelningen

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 5 162 tkr:

Periodens positiva avvikelse beror på periodiseringsavvikelser mellan budget och utfall. Budget för konsultinsatser ligger jämnt fördelat över året, men kostnaderna kommer i slutet av året, vilket innebär ett överskott mot periodens budget.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Staben prognostiserar sammantaget ingen avvikelse mot budget. I prognosen förväntas kostnaderna för nytt intranät och uppbyggnad av förvaltarorganisation för kommunens övergripande ärendesystem vara högre än budgeterad. De ökade kostnaderna täcks av minskade kostnader på personalsidan till följd av vakanser. De vakanta tjänsterna har inte kunnat tillsättas med direkt överlapp, vilket innebär ett par månaders vakans.

Räddningstjänsten

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 1 910 tkr:

Periodens positiva avvikelse beror på lägre personalkostnader och senarelagda inköp av material. Budgeten är delvis justerad för högre kostnaderna för sommarperioden och december, men säsongsvariationerna innebär en viss försiktighet vid inköp. Kapitalkostnaderna förväntas öka i slutet av året till följd av aktivering av reinvesteringar.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Räddningstjänsten redovisar ingen avvikelse mot budget, trots de cirka 3 mnkr som avser prognos för kapitalkostnader. Anledningen är att de centralt beräknade kapitalkostnaderna för Räddningstjänsten är 9,2 mnkr i stället för de reella 6,2 mnkr. Verksamheten har budgeterat enligt de centralt angivna kapitalkostnaderna. För att balansera denna avvikelse inom ram har Räddningstjänsten behövt underbudgetera övriga fasta kostnader. Den sammantagna prognosen är därför i enlighet med budget.

IT-enheten

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 5 618 tkr:

Periodens positiva avvikelse beror främst på lägre kapitalkostnader. I budget för kapitalkostnader finns en planerad övergång, från leasing av enheter, till att köpa digitala klienter och enheter. Under 2024 kommer IT fortsätta leasa enheterna, vilket innebär att kapitalkostnaderna för digitala klienter och enheter därmed uteblir helt för året. Leasingkostnaderna för kontorsmaskiner ligger fortsatt lågt och innebär såväl lägre kostnader

som intäkter för IT-avdelningen. Kostnader för konsulter har ännu inte uppstått i någon större utsträckning.

Prognosavvikelse, +7 500 tkr:

IT-enheten redovisar ett överskott om 7,5 mnkr mot budget, som beror på ändrade arbetsätt och effektiviseringar av verksamheten. I budget för kapitalkostnader finns en planerad övergång, från leasing av enheter, till att köpa digitala klienter och enheter. Under 2024 kommer IT fortsätta leasa enheterna, vilket ryms inom ram och innebär att kapitalkostnaderna för digitala klienter och enheter därmed utblir helt för året. I prognosen ligger en minskad intäkt och kostnad om cirka 9 mnkr, till följd av lägre kostnader för kontorsmaskiner. Utbytet av enheter sker i en långsammare takt än budgeterat, vilket innebär att leasingkostnaden och därmed faktureringen till nämnderna för dessa, är lägre än väntat.

Investeringar

IT							
Investeringar	Totalt budget	Total prognos	Avvikelse	Ack. Utfall tom aug 2024 (alla år)	Utfall 2023	Utfall jan - aug 2024	Budget 2024
17031 Digitala o E-tjänster -17	-3000	-2 871	4%	-756	-18		0
19034 Plattform automatisering	-2300	-2 143	7%	-925	-110		-751
20008 Automatisering av arkiverii	1800	1 500	17%				-137
20020 Integr ek i proj.verktyg	-1800	-142	92%	-142	0		-303
0	-3750	0	100%	0	0		0
IT Planerade investeringar							
IT: 202301:Investeringar Digitala	0	-34 200	-	0	0		-22 200
IT: 202302:Investering Lagring	0	-6 000	-	0	0		-1 500
IT: 202303:Investeringar server	0	-800	-	0	0		-600
IT: 202304:Investeringar Nätverk	0	-14 770	-	0	0		0
IT: 202306:Digitaliseringsprojekt r	0	-4 000	-	0	0		-2 500
Informationssäkerhet	0	0	-	0	0		-1 040
24016 Nytt lön- HR system	-3 000	-4 462	-49%	0	0		-3 000
	-12 050	-67 888		-1 823	-128	0	-32 031

Räddningstjänsten

Investeringar	Totalt budget	Total prognos	Avvikelse	Ack. Utfall tom aug 2024 (alla år)	Utfall 2023	Utfall jan - aug 2024	Budget 2024
20036 Vattentanksenhet 2020	-850	0	100%	0	0		-850
23000 Tankbil 2023	-6 000	-4 500	25%	-1 887	-1 194		-6 000
24000 Fordon tillsyn/transp -24	-3 000	-3 000	0%	0	0	0	-3 000
24001 Pumpvagn klass 3 2024	-900	-900	0%	0	0	0	-900
24002 Räddningsmateriel 2024	-300	-300	0%	-172	0	-172	-300
24003 Släck-/räddningsfordon 24	-7 000	-7 000	0%	-3 167	0	-3 167	-7 000
25000 Höjdfordon 2025	-500	-500	0%	0	0	0	0
25000 Höjdfordon 2025	-12 500	-11 600	7%	0	0	0	0
Avslutade proj. med utfall 2023/Budgeterade inv. ej beslutade					-6 855		
Totalt beslutade investeringar	-31 050	-27 800	10%	-5 226	-8 049	-3 339	-18 050

Räddningstjänsten

Samtliga pågående investeringar på Räddningstjänsten avser reinvesteringar i fordon och räddningsmateriel.

Budget för höjdfordonet är 12,5 mnkr, efter beslut i kommunstyrelsen den 6 maj om utökad budget med 3,5 mnkr, med anledning av en kraftigt förändrad prisbild jämfört med när ärendet skrevs fram initialt. Senaste prognos för höjdfordonet är 11,6 mnkr. Projektet är försenat och

beräknas avslutas senast juni 2026, på grund av att beslut om utökat anslag behövde tas, samt långa bygg- och leveranstider hos leverantörerna.

Den ökade kostnaden för höjdfordonet kunde täckas genom två strategiska omprioriteringar som sammanföll med höjdfordonsärendet. Prognosen för tankbilen är 4,5 mnkr, vilket är 1,5 mnkr lägre än budget, på grund av att den inte byggs som lastväxlarlösning med separat tankmodul. Tankbilen beräknas tas i drift i november 2024. Vidare har investeringsprojektet som avser en vattentankenhet utgått, efter nämnda långsiktiga omprioriteringar av Räddningstjänstens fordonspark.

Kostnaderna för släck- och räddningsfordonet beräknas följa budget, och projektet bedöms kunna avslutas i oktober, vilket är två månader före tidplan.

Projekten för investering i diverse räddningsmateriel, samt personbilar för tillsynsverksamhet och transporter, beräknas följa både budget och tidplan. Viss reservation finns för leveranstid på personbilarna som kan försena projektet med två månader jämfört med tidplan.

Prognos för pumpvagnen är lika med budget, men tidplan för leverans samt aktivering är framflyttad från juni 2024 till första halvåret 2025, vilket främst beror på resursbrist.

Projektet för säkerhetsskåp avslutades enligt tidplan den 30 juni 2024 och kostnaden för projektet blev 75 tkr lägre än budget.

Kommunen som arbetsgivare

Räddningstjänsten

Den dispens från delar av kollektivavtalens arbetstids- och viloregler för Räddningstjänstens uttryckande personal, som kommunstyrelsen begärt hos de centrala parterna, resulterade i ett sent och begränsat delbeslut för huvudsemesterperioden. Arbetstidsnämnden efterfrågade kompletteringar i ärendet den 29 augusti.

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro

		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Kommunen 2024	Sjukfrv % , vald månad	8	9,2	8,1	5,2	7,3	5,3	3,2	3,2				
Nämnden 2024	Sjukfrv % , vald månad	5,7	5,2	4,6	3,0	4,9	3,4	1,4	1,6				

Analys av sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för kommunstyrelsekontoret under delår 2 var 1,6 %. Som en jämförelse var sjukfrånvaron för hela Norrtälje kommun 3,2 %. Det innebär att kommunstyrelsekontoret har en lägre sjukfrånvaro än kommunen som helhet. Arbetet med det mål som förvaltningarnas ledningsgrupp har satt om att minska sjukfrånvaron i kommunen med 0,5 %-enheter per år fortsätter och följs regelbundet upp. Även den ackumulerade sjukfrånvaron för räddningstjänsten har en sjunkande trend vid jämförelse av delåren.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Ackumulerad personalomsättning

Extern Personalomsättning	Intern Personalomsättning
8,35%	2,89%

Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Den externa personalomsättningen, det vill säga när medarbetare slutar för att börja arbeta utanför kommunen, var för kommunstyrelsekontoret 8,35 %, vilket är högre än för delår 1. Den interna personalomsättningen, det vill säga när en medarbetare slutar för att börja arbeta i en annan del av kommunen, var för kommunstyrelsekontoret 2,89 %. Hög intern personalomsättning är gynnsamt, då kompetens behålls inom kommunen.

Antalet sökande till tjänster som brandmän på Blidö och i Hallstavik, Rimbo och Älmsta har minskat markant. En möjlig orsak kan vara en ökad medvetenhet i samhället om behovet av ett starkt totalförsvaret, men att det sällan framgår att räddningstjänst är en väsentlig del i det civila försvaret.